

# Forhandlingsprotokol for Advice Capital Robusto A/S (tidl. Advice Capital Breakthrough Biotech Fund A/S), cvr.nr. 38 26 44 86

Den 27. februar 2023 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i selskabet. Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Ny bestyrelsesformand
3. Ændring af virksomhedsnavn
4. Ændring af formål
5. Eventuelt

## Ad. 1

Lars Peter Fetterlein blev valgt som dirigent.

## Ad. 2

Der var stillet forslag om, at Peter Guldberg indtræder som ny bestyrelsesformand og at Jacob Monberg samtidig fratræder bestyrelsen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

## Ad. 3

Der var stillet forslag om, at selskabet skifter navn fra Advice Capital Breakthrough Biotech Fund A/S til Advice Capital Robusto A/S. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

## Ad. 4

Selskabet formål ændres til: At investere i en portefølje af børsnoterede aktier.

Investeringsstrategi følger en fastlagt model med et komplet regelsæt for hvordan de enkelte selskaber udvælges. Basisuniverset er aktier i S&P 500 indekset og i NASDAQ 100 med undtagelse af banker og forsikrings-selskaber. I denne gruppe findes kvalificerede kandidater, der møder udvælgelseskriterier hvor vægten er lagt på soliditet, indtjening og likviditet. Kandidaternes værdiansættelse baseret på estimater af fremtidig indtjening udgør det sidst kriterium og porteføljen vil typisk udgøre 4-8 større positioner og 15-20 mindre selskaber. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

## Ad. 5

Lars Peter Fetterlein bemyndigede Aaen & Co. Statsautoriserede revisorer p/s til at registrere ændringerne på Virk.dk.

Således passeret,

København K, den 27. februar 2023.

**Dirigent**

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Lars Fetterlein

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lars Peter Fetterlein

Dirigent

ID: 6a679ece-ad87-4834-8492-eb211fa6d98b

Tidspunkt for underskrift: 06-03-2023 kl.: 12:10:34

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 410eechkqtR249546036

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).